Községi Önkormányzat Vízműve Aparhant

(finanszírozási és likviditási ütemterv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2026												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	8 300 000	691 666	691 666	691 666	691 666	691 666	691 666	691 670	691 666	691 666	691 666	691 666	691 670	8 300 000
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+…+07)**	**B1-B7**	**8 300 000**	**691 666**	**691 666**	**691 666**	**691 666**	**691 666**	**691 666**	**691 670**	**691 666**	**691 666**	**691 666**	**691 666**	**691 670**	**8 300 000**
09	Finanszírozási bevételek	B8	9 528 400	794 037	794 037	794 033	794 033	794 033	794 033	794 029	794 033	794 033	794 033	794 033	794 033	9 528 400
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**17 828 400**	**1 485 703**	**1 485 703**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 703**	**17 828 400**
11	Személyi juttatások	K1	7 458 400	621 533	621 533	621 533	621 533	621 533	621 533	621 533	621 533	621 533	621 533	621 533	621 537	7 458 400
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	970 000	80 833	80 837	80 833	80 833	80 833	80 833	80 833	80 833	80 833	80 833	80 833	80 833	970 000
13	Dologi kiadások	K3	9 400 000	783 337	783 333	783 333	783 333	783 333	783 333	783 333	783 333	783 333	783 333	783 333	783 333	9 400 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+…+18)**	**K1-K8**	**17 828 400**	**1 485 703**	**1 485 703**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 703**	**17 828 400**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**17 828 400**	**1 485 703**	**1 485 703**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 699**	**1 485 703**	**17 828 400**
22	Egyenleg:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0